

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-015

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,120.00 万股，每股发行价为 19.95 元，应募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为 54,604.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 5 月 25 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,625.88 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,625.88 万元；（2）直接投入募集资金项目 11,617.78 万元。截至 2023

年 12 月 31 日止，2023 年度公司累计使用募集资金 55,617.08 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 1,012.23 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0.00 万元。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813 号文核准，本公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行可转换公司债券，发行面值 57,000.00 万元，债券期限为 6 年，应募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 687.12 万元后，实际募集资金净额为 56,312.88 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 6 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,479.40 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,479.40 万元；（2）直接投入募集资金项目 12,998.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 36,059.95 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 1,219.14 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 21,472.08 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021 年公开发行普通股

2021 年 5 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行

股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000035288966600000508）、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
扬子桥北支行	20000035288966600000508	2023 年 10 月 16 日销户	——
浦发银行芜湖分行	80040078801400000553	2021 年 8 月 12 日销户	——
建设银行芜湖分行	34050167880800000233	2023 年 10 月 26 日销户	——
合计	——	——	——

2、2022 年公开发行可转换公司债券

2022 年 6 月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥分行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
建设银行芜湖分行	34050167880800001375	2023年7月 21日销户	——
扬子桥北支行	20010234814466600000046	活期存款	6,290.77
中信银行合肥分行	8112301012300836730	活期存款	179.20
杭州银行合肥分行	3401040160001156703	2023年10月 17日销户	——
兴业银行芜湖分行	498040100100242033	活期存款	2.11
国元证券股份有限公司	——	本金保障型浮 动收益	15,000.00
合计	——	——	21,472.08

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币55,617.08万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,059.95万元，具体情况详见附表2：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021年公开发行普通股

2021年6月7日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民币383.96万元，两项合计人民币11,009.84万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具

容诚专字[2021]230Z1925号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年7月，公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年公开发行普通股

2023年，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2023年3月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品 期限	收益类 型	是否 赎回
中信证券股份有限公司	本金保障型理财	信智安盈系列【936】期收益	2,000.00	0.1%-4.1%	364天	本金保障型浮动收益	是
杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20224932)	3,000.00	1.75%-3.40%	182天	浮动收益型产品	是

)					
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制303期	10,000.00	3.20%	182天	固定收益型产品	是
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制386期	10,000.00	3.20%	181天	固定收益型产品	是
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制391期	3,000.00	3.30%	365天	固定收益型产品	否
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制470期	7,000.00	3.15%	363天	固定收益型产品	否
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制471期	3,000.00	3.00%	272天	固定收益型产品	否
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制478期	2,000.00	3.00%	269天	固定收益型产品	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]241Z0008号）。

报告认为：富春染织2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了富春染织2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2024年3月25日，国元证券股份有限公司针对富春染织2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖富春染织股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，富春染织2023年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024年3月26日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表-2021 年首次公开发行股票

单位: 万元

募集资金总额		54,604.85		本年度投入募集资金总额		11,617.78						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		55,617.08						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目	—	30,000.00	—	30,000.00	10,147.02	30,928.09	928.09	100.00%	2023 年 10 月	5,460.83	是	否
研发中心建设项目	—	2,604.85	—	2,604.85	1,470.76	2,688.99	84.14	100.00%	2023 年 10 月	—	不适用	否
补充流动资金	—	22,000.00	—	22,000.00	—	22,000.00	—	100.00%	2021 年 6 月	—	不适用	否

合计	—	54,604.85	—	54,604.85	11,617.78	55,617.08	1,012.23	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。 2、补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月7日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议通过同意公司使用募集资金11,009.84万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项。公司已于2021年6月及7月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2023 年度募集资金使用情况对照表-2022 年公开发行可转换公司债券

单位: 万元

募集资金总额				56,312.88		本年度投入募集资金总额				12,998.93		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				36,059.95		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密纺纱建设项目	—	56,312.88	—	56,312.88	12,998.93	36,059.95	-20,252.93	64.03	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	56,312.88	—	56,312.88	12,998.93	36,059.95	20,252.93	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					精密纺纱建设项目尚未完全安装调试完成, 部分固定资产未投入使用, 本期不涉及效益测算, 截止 2023 年 12 月 31 日整体项目尚未达到预定可使用状态。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022 年 7 月, 公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,479.40 万元, 以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189 号专项报告, 公司独立董事、监事会发							

	表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年3月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额25,000.00万元，赎回10,000.00万元，余额为15,000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。